

証券コード 3267
2022年2月22日

株主各位

東京都千代田区富士見二丁目12番13号
株式会社フィル・カンパニー
代表取締役社長 能美裕一

第17期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第17期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件について、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき10円（うち、コロナ禍におけるご支援に対する感謝配当10円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に能美裕一、高野隆、肥塚昌隆、西村洋介、小豆澤信也、福嶋宏聡、吉水将浩、大津武、佐藤孝幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に金子麻理、川野恭、西野比呂子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金はお送りしております「配当金領収証」により、3月31日までにお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方は、お送りしております配当金関係書類をご確認願います。